

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2016-010 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）第三届监事会第八次会议，于 2016 年 4 月 5 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于 2016 年 4 月 8 日以现场表决方式召开。会议由监事主席程惠芳女士召集。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，程惠芳女士因工作原因不能出席，现场会议由监事王秋潮先生主持。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

**一、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年年度报告及其摘要》；**

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

年报全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年报摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《监事会 2015 年年度工作报告》；**

同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《监事会 2015 年年度工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公

司年报全文第九节的第七部分。

**三、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年年度财务决算报告》；**

同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**四、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年年度利润分配预案》；**

经天健会计师事务所审计，2015 年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,869,049,646.23 元，母公司实现净利润 5,554,634,200.66 元。加上期初未分配利润 8,510,162,428.31 元，可供分配的利润 14,064,796,628.97 元，提取法定盈余公积金 555,463,420.07 元，扣减已分配股利 1,627,651,210.40 元，实际可供股东分配利润为 11,881,681,998.50 元。

同意以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 4,068,772,253 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），送红股 3 股（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。上述方案共计派发现金红利为 2,848,140,577.10 元，剩余未分配利润结转至下一年度；共计转增 2,034,386,126 股，实施后总股本由 4,068,772,253 股增加至 6,103,158,379 股。

同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**五、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

经核查，监事会认为：该专项报告与公司 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

天健会计师事务所对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年年度内部控制自我评价报告》；**

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会关于 2015 年年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《2015 年年度内部控制自我评价报告》以及天健会计师事务所对公司出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年年度国际会计准则报告》；**

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2015 年年度国际会计准则报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合国际会计准则。

**八、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016 年聘请会计师事务所的议案》；**

经核查，监事会认为：德勤全球香港成员所德勤·关黄陈方会计师行作为公司 2015 年度国际会计准则财务报告的核数师，为公司提供了良好服务。同意公司聘任德勤全球中国成员所德勤华永会计师事务所（1）作为公司 2016 年度国内企业会计准则财务报告审计机构，负责本公司 2016 年度国内企业会计准则财务报告审计工作；（2）作为公司 2016 年度国际会计准则财务报告的审计师，负责本公司 2016 年度国际会计准则财务报告的审计工作，以保持连贯性及审计效率。同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《关于 2016 年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**九、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为两家子公司追加担保的议案》；**

同意本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

《关于为两家子公司追加担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十、以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2016 年第一季度报告全文及正文》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2016 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 9 日